

江苏恒立液压股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等要求，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 1 月 18 日，本公司及本公司下属两家全资子公司（江苏恒立精密传

动有限公司、江苏恒立精密工业有限公司)、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	户名	开户行	专户账户	存储金额(万元)	募集资金账户对应的募投项目
1	江苏恒立液压股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100350610	60,000.00	线性驱动器项目
2	江苏恒立液压股份有限公司	中信银行股份有限公司常州武进支行	8110501012902121903	80,000.00	线性驱动器项目
3	江苏恒立液压股份有限公司	中国银行股份有限公司常州武进支行	461178610264	59,350.00	恒立墨西哥项目、超大重型油缸项目、补充流动资金
4	江苏恒立精密传动有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100352263	0	线性驱动器项目
5	江苏恒立精密工业有限公司	中信银行股份有限公司常州武进支行	8110501012802112142	0	线性驱动器项目
6	江苏恒立精密工业有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100374113	0	线性驱动器项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金使用情况。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年12月31日，本公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年12月31日，本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，本公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

审计机构认为，后附的恒立液压公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了恒立液压公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，恒立液压2022年度募集资金存放与使用符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中国国际金融股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

（二）容诚会计师事务所对上市公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				199,999.99		本年度投入募集资金总额				0			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				0			
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目													
恒立墨西哥项目	否	110,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否	
线性驱动器项目	否	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否	
恒立国际研发中心项目	否	57,000.00	0	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否	
通用液压泵技改项目	否	29,000.00	0	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否	
超大重型油缸项目	否	14,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	150,000.00	23,961.72	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否	
承诺投资项目合计	—	500,000.00	198,961.72	0	0	0	0	0	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无